

许昌市河湖事务中心 2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市河湖事务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市河湖事务中心2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市河湖事务中心 单位概况

一、主要职责

许昌市河湖事务中心主要职责是：

(一)负责市区河湖水系储蓄水统一调度，编制年度调水计划，制定调蓄水方案并组织实施；负责市区河湖水系防洪排涝工作；负责市区河湖水系供水计量和水费核算；负责颍汝地表水源，南水北调水源、中水水源、佛耳岗水库水源的协调调度，编制水源配给计划；负责组织实施市区河湖水系监督管理考评工作；负责市区河湖水系控制性涵闸、泵站等工程的管理、操作运行、维修养护工作。

(二)承担水利风景区业务发展战略和总体规划工作；承担旅游资源开发、利用和保护工作；承担对外宣传促销计划，水利旅游区管理制度制定及规范管理工作；承担景区内旅游基本建设项目、技改项目和旅游新产品开发项目的可行性研究、初步设计和开工报告初审工作。

(三)承担全市河湖管理保护工作，推进水环境治理网格化和信息化建设管理；组织实施水环境治理、水生态修复等工作，承担河湖长制工作考核评估的相关技术工作。

(四)负责全市水利工程质量监督工作，负责市直供排水工程质量监督工作。

(五)承担全市防汛通信的运行和维护管理；负责全市水系水利信息化规划、建设、运行工作。

(六)完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市河湖事务中心隶属于许昌市水利局管理，内设7个科室，主要是：办公室、财务科、河湖管理科、水利工程质量监督科、水源调度管理科、工程管理防汛科、中心城区水系监管科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市河湖事务中心本级预算。

第二部分

许昌市河湖事务中心

2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度收入总计1345.92万元，支出总计1345.92万元，收入、支出总计与上年相比，增加78.26万元，增长6.17%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度收入合计1345.92万元，其中：一般公共预算收入1295.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余50万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度支出合计1345.92万元，其中：基本支出1164.41万元，占86.51%；项目支出181.51万元，占13.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度一般公共预算拨款收支1345.92万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加78.26万元，增长6.17%，主要原因是新进人员导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市河湖事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1295.92万元。其中：基本支出1164.41万元，占89.85%；项目支出131.51万元，占10.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.47万元，占13%；卫生健康支出30.58万元，占2.36%；农林水事务支出1040.41万元，占80.28%；住房保障支出56.46万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度一般公共预算基本支出1164.41万元，其中：人员经费1099.4万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费65.01万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市河湖事务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市河湖事务中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市河湖事务中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市河湖事务中心2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市河湖事务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为1345.92万元，其中：基本支出1164.41万元，项目支出181.51万元，支出项目6个。无部门重点项目。

许昌市河湖事务中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市河湖事务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市河湖事务中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市河湖事务中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1295.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1295.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1090.41
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1295.92	本 年 支 出 合 计	1345.92
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1345.92	支 出 总 计	1345.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1345.92	1295.92	1295.92	1295.92									50.00	50.00				
304	许昌市水利局	1345.92	1295.92	1295.92	1295.92									50.00	50.00				
304005	许昌市河湖事务中心	1345.92	1295.92	1295.92	1295.92									50.00	50.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1345.92	1164.41	995.13	104.27	59.01	6.00	181.51	181.51	
			304005	许昌市河湖事务中心	1345.92	1164.41	995.13	104.27	59.01	6.00	181.51	181.51	
208	05	02		事业单位离退休	104.27	104.27		104.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.20	64.20	64.20						
210	11	02		事业单位医疗	30.58	30.58	30.58						
213	03	04		水利行业业务管理	1090.41	908.90	843.89		59.01	6.00	181.51	181.51	
221	02	01		住房公积金	56.46	56.46	56.46						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1295.92	一、本年支出	1345.92	1345.92	1345.92		
（一）一般公共预算拨款	1295.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1295.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	50.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.47	168.47	168.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1090.41	1090.41	1090.41		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.46	56.46	56.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1345.92	支出合计	1345.92	1345.92	1345.92		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1295.92	1164.41	995.13	104.27	59.01	6.00	131.51	131.51	
			304005	许昌市河湖事务中心	1295.92	1164.41	995.13	104.27	59.01	6.00	131.51	131.51	
208	05	02		事业单位离退休	104.27	104.27		104.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.20	64.20	64.20						
210	11	02		事业单位医疗	30.58	30.58	30.58						
213	03	04		水利行业业务管理	1040.41	908.90	843.89		59.01	6.00	131.51	131.51	
221	02	01		住房公积金	56.46	56.46	56.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1164.41	1099.40	65.01
30302	退休费	50905	离退休费	104.27	104.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.20	64.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	310.40	310.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.94	94.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.90	134.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.48	34.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.54	263.54	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.33		5.33
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10		21.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.58		10.58
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.46	56.46	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1345.92	1295.92	1295.92			50.00						
304005		许昌市河湖事务中心				1345.92	1295.92	1295.92			50.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.27	104.27	104.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.20	64.20	64.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	30.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	310.40	310.40	310.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.94	94.94	94.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.90	134.90	134.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.48	34.48	34.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.54	263.54	263.54									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.33	5.33	5.33									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.10	21.10	21.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.60	1.60	1.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	174.91	124.91	124.91			50.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			181.51	131.51			50.00				
	304005	许昌市河湖事务中心	181.51	131.51			50.00				
其他运转类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市河湖事务中心	1.60	1.60							
其他运转类	【基本运转】河湖长制工作经费	许昌市河湖事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	【统筹上级】清潁河堤防水毁修复	许昌市河湖事务中心	50.00				50.00				
其他运转类	【工程建设】许昌市引黄入长济许调蓄工程 2024 年度运行养护项目	许昌市河湖事务中心	51.23	51.23							
其他运转类	【工程建设】灞陵河高营闸改造工程尾款	许昌市河湖事务中心	23.68	23.68							
其他运转类	【城市运转】河湖水系闸坝工程运行维护经费	许昌市河湖事务中心	50.00	50.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	许昌市水利局	181.51	181.51										
304005	许昌市河湖事务中心	181.51	181.51										
41100025000 0000030402	【城市运转】河湖水系闸坝工程运行维护经费	50.00	50.00			信息化设备维护分项经费	≤26 万元	保障饮马河供水及景观的泵站维护数量	14 座	水系生态系统稳定性保持	稳定	群众满意度	≥90%
						闸坝设施维护分项经费	≤14 万元	水利工程值守站点日常运行维护数量	9 座	城市水系调度精细化水平提升	明显提升		
						泵站运行分项经费	≤10 万元	自动化设备正常运行率	≥95%				
								年度维修保养任务完成及时率	≥90%				
41100025000 0000030403	【基本运转】河湖长制工作经费	5.00	5.00			宣传培训费用	≤2 万元	服务市级河湖长数量	16 名	河湖水域岸线违规问题整改率	≥90%	市级河湖长满意度	≥90%
						监督检查费用	≤3 万元	组织宣传培训场次	≥2 场	水生态修复措施落实率	≥85%		
						服务每名市级河湖长成本	≤0.3125 万元/名	开展监督检查次数	≥4 次	河湖水域岸线管理能力	提升		
								服务质量合格率	≥90%				
								工作完成时限	2026 年 12 月 31 日前				
41100025000 0000182742	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	1.60	1.60			调查确权测绘费用+界桩制作安装费用+告示牌制作安装费用	1.42 万元	界桩安装数量	36 个	闸坝管理规范性提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
						每座闸坝确权管理单位成本	0.18 万元/座	告示牌安装数量	9 块				
								验收合格率	100%				
								完成时限	2026 年底				
41100026000 0000029618	【工程建设】灞陵河高营闸改造工程尾款	23.68	23.68			工程款	≤20.41 万元	维修闸坝数量	1 座	高营闸运行故障率	≤5%	群众满意度	≥90%
						勘察设计费	≤2.3 万元	验收合格率	100%				
						监理费	≤0.97 万元	2026 年底工程完工率	100%				
41100026000	【工程建设】许昌市	51.23	51.23			预计运行管理费	≤36.297	设备定期维护次	≥5 次	生态流量保障率	≥90%	群众满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市河湖事务中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000029632	引黄入长济许调蓄工程 2024 年度运行养护项目					用	4 万元	数					
						预计应急抢修费用	≤11.6502 万元	应急抢修完成次数	≥12 次	区域供水保障率	≥95%		
						预计电费支出	≤3.2792 万元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	2026 年底				
41100026000 0000029666	【统筹上级】清潁河堤防水毁修复	50.00	50.00			每处护岸修复成本	≤25 万元	修复护岸	2 处	沿岸群众生命财产安全保障程度	显著提升	群众满意度	≥90%
						材料费用	≤32.5 万元	验收合格率	100%	河道生态环境改善程度	明显改善		
						人工费用	≤17.5 万元	项目按时完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。